



Q3 Kvartals- rapport

Tredje kvartalet 2023

Om iZafe Group

iZafe Group är ett Life-Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Finansiell utveckling i sammandrag

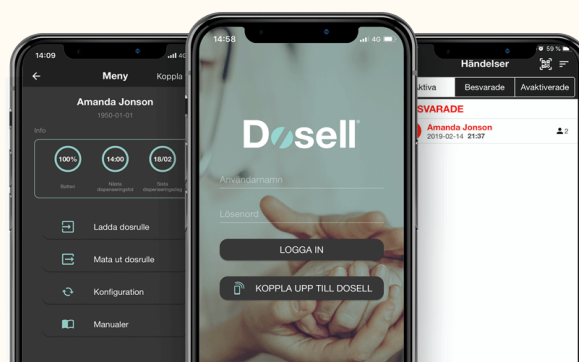
- ✓ Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 512 (75) TSEK, en tillväxt med 583% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 317%. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
- ✓ Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 012 (-5 680) TSEK.
- ✓ Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 004 (-5 751) TSEK.
- ✓ Periodens kassaflöde uppgick till -3 192 (-4 513) TSEK.
- ✓ Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,02 (-0,08) SEK.
- ✓ Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,3) SEK.
- ✓ Soliditeten vid periodens slut uppgick till 82,9 (75,2) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

- ✓ iZafe slutförde framgångsrikt implementeringen av Dosell i Spanien. En rad anpassningar och tester har genomförts för att säkerställa en lyckad pilot som inletts.
- ✓ iZafe presenterade under kvartalet sin nya visuella identitet och uttryck som bättre går i linje med var bolaget står idag och vart bolaget är på väg. I samband med detta lanserades även den nya hemsidan som finns tillgänglig på både svenska och engelska.
- ✓ iZafe genomförde alla nödvändiga tekniska integrationer och anpassningar för att lansera Dosell på den holländska marknaden. I och med detta kunde den första leveransen ske som en del av de 1 000 enheter som kommunicerats att den nederländska partnern IVE Ventures ska få levererade under 2023.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- ✓ iZafe tilldelades tillsammans med Atea Sverige AB vinst i upphandling med Västra Götalandsregionen för tillhandahållande av Dosell. Upphandlingen omfattar mellan 1 800 och 2 250 enheter med ett uppskattat värde på 42–52 MSEK. Avtalsperioden är två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.



Kommentarer från VD



Vi kan blicka tillbaka på ett kvartal där vår affärsplan och strategi gett effekt i både tillväxt och vunna stora upphandlingar som har varit en viktig milstolpe. En ökning av nettoomsättningen med hela 583 procent jämfört med samma kvartal föregående år, även om vi utgår från en lägre omsättningsbas, är ett otvetydigt tecken på den positiva trend som vi har etablerat. Detta är resultatet av vår dedikation till att förädla vår affärsmodell samtidigt som vi upprätthåller en kostnadseffektiv struktur.

Trots ökade intäkter har vi bevarat vår lilla storlek, vilket betonar vår beslutsamhet att optimera varje investering och varje talang inom vårt team. Detta har varit och kommer fortsatt vara centrala komponenter i vår ambition att undvika ytterligare externt kapital och att upprätthålla ett kassaflöde som är både stabilt och proportionerligt i förhållande till våra växande inkomster.

På den internationella arenan har vi uppnått betydande framsteg, speciellt i Holland där implementeringen av de första 100 enheterna av vår produkt har mött ett entusiastiskt mottagande. Det är ett starkt bevis på kvaliteten på vår produkt och den kundresa vår partner har utformat. Denna framgång är avgörande då den utgör grundpelaren för vår förmåga att leverera storskaligt.

I Sverige har vi tagit ett stort kliv framåt genom att vinna en omfattande upphandling med Västra Götalandsregionen, som omfattar 47 kommuner. Vi förbereder oss för att underteckna kontraktet inom de närmaste dagarna, ett steg som bekräftar vårt företags växande inflytande och förtroende inom sektorn.

Det värmer särskilt att se ett ökande intresse från kommuner som söker effektiva och användarvänliga alternativ till de mer komplicerade och kostsamma lösningar de använt tidigare. Vårt erbjudande Dosell står i centrum för denna efterfrågan och vi är entusiastiska över att fler och fler ser dess värde.

Med en plan för större leveranser på både den svenska och holländska marknaden, och med förväntningar på att även andra regioner ska öka sin efterfrågan under det kommande året, står vi på tröskeln

till en period av expansion. Dessa utsikter förstärker vårt fokus på att förse våra partners och kunder med oöverträffad service och stöd.

När det gäller Pilloxa, som framgångsrikt har integrerats i vår koncern under det senaste året, är jag nöjd att rapportera betydande framsteg. Vårt pågående samarbete med det tyska läkemedelsföretaget Chiesi har gett utdelning, där deras team har uttalat en djup tillfredsställelse med vår lösning. Deras positiva syn på vår teknologi och dess potential att förändra livet för patienter med sällsynta sjukdomar är en kraftfull bekräftelse på vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utvidga Pilloxas tillämpningar, med målsättningen att utöka vår påverkan till ett bredare spektrum av sjukdomar och geografiska marknader.

Intresset för både vår tjänst och den innovativa pillerboxen är överväldigande, och vi har mottagit många förfrågningar som vi är angelägna om att besvara. Vi planerar noggrant de nästa stegen, med kontinuerliga förbättringar och anpassningar för att förfina vår tjänst innan vi lanserar den i full skala. Detta arbete är i linje med vår övergripande vision att bidra till en hälsosammare framtid med rätt medicinering, i rätt tid, varje gång. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att Pilloxas erbjudande inte bara kompletterar utan också förstärker vår kärnvision att förbättra patienternas hälsa och livskvalitet.

Vi avslutar år 2023 med en stark och växande efterfrågan på vår produkt, samt en fast övertygelse om att vår strategiska inriktning och operativa excellens kommer att fortsätta att bära frukt. Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet till styrelsen och våra medarbetare för deras outtröttliga arbete och till våra aktieägare för deras oförändrade förtroende och stöd.

Tack för att ni är en del av denna spännande resa.

Stockholm i november 2023

Anders Segerström

Verkställande direktör, iZafe Group

Bolagsöversikt

En åldrade befolkning kräver nya metoder

En hastigt åldrande befolkning och en ökning av kroniska sjukdomstillstånd ökar risken för felmedicinering. Ett växande antal människor får läkemedel förskrivna och upp till 70 procent av alla över 60 år tar tre eller fler mediciner, bara i Europa. Sett till demografin sker tydliga förändringar där befolkningen över 65 år kommer att öka från kring 21 procent av den totala befolkningen 2022, till över 24 procent till år 2030. Det här sker i kombination med att det blir allt svårare att säkerställa tillräckligt mycket och tillräckligt kvalitativ arbetskraft inom hemsjukvården. Studier visar att det kommer att vara nödvändigt att introducera digitala hjälpmedel för att kunna hantera de förändrade förutsättningar som vården står inför.

Rätt medicinering förbättrar patientens hälsa

Inom EU resulterar dålig följsamhet i medicineringen i 200 000 dödsfall varje år, något som kostar samhället 125 miljarder euro. iZafe Group utvecklar och kommersialiserar digitala produkter och tjänster som säkerställer att människor tar rätt medicin i rätt tid. iZafe Groups patenterade produkt Dosell är en digital medicindispenseringsrobot som är speciellt utformad för att säkerställa följsamhet i medicineringen. Med Dosell skapas goda förutsättningar för att fler personer ska få ett mer hälsosamt och självständigt liv. iZafe Group marknadsför och säljer även den uppkopplade dosettasken Pillbox med tillhörande mobilapplikation med samma syfte som Dosell men för en annan målgrupp som i dagsläget primärt riktar sig mot läkemedelsbolag.

En stadigt växande marknad

Digitala plattformar innebär att människor kan få vård där och när det behövs, de minskar riskerna för felmedicinering och möjliggör en mer behovsanpassad vård. Vid slutet av 2022 användes globalt 4,4 miljoner uppkopplade enheter för att säkerställa medicinering. Den marknaden förväntas växa med en årlig tillväxttakt på 13,2 procent under de kommande åren och nå 8,2 miljoner enheter 2027. Enligt en färsk rapport från 2023 som Berg Insight genomfört presenteras att marknaden för uppkopplade medicinhanteringslösningar erbjuder tillväxtmöjligheter för bolag inom branschen. Branschen förväntas att gå från ett värde på USD 4,6 miljarder till USD 8,4 miljarder år 2027. Genom att sätta in rätt hjälpmedel kan patienten leva ett mer självständigt liv i sitt eget hem, samtidigt som vårdens resurser kan fördelas på ett mer gynnsamt sätt. Genom att en läkemedelsrobot säkerställer att brukaren får rätt medicin i rätt tid kan därmed anhörig- eller hemstjänstbesök fokusera på annat än medicinhantering.

Digitalisering säkerställer effektiv och patientsäker vård

iZafes produkt Dosell möjliggör att knappa välfärds- och sjukvårdsresurser kan användas mer effektivt genom att automatisera processer som annars kräver tid; tid som med fördel kan läggas på annan omsorg än medicinhantering. Dosell är anpassad för att användas av patienten i hemmet, inom sjukvården eller i äldreomsorgen. Dosell dispenserar dospåsar till patienten vid angiven tidpunkt märkt på påsen. Samtidigt kan en vårdgivare, en släkting eller en vän kopplas till Dosell-enheten via en mobilapp för att kontrollera följsamheten och om patienten tagit sitt läkemedel vid angiven tidpunkt. Om läkemedlet inte har tagits går ett larm till vårdgivaren eller anhöriga. Det här resulterar i en ökad patientsäkerhet och en högre självständighet för patienten. Om läkemedlet inte har tagits går ett larm till vårdgivaren eller anhöriga. Det här resulterar i en ökad patientsäkerhet och en högre självständighet för patienten. I Sverige använder idag över

200 000 människor dospåsar och antalet förväntas växa framöver i takt med att befolkningen blir äldre. Den smarta Pillbox som Pillbox har utvecklat säkerställer även den följsamhet och data kring för patienter som inte får sina mediciner i dospåsar men ändå behöver ett hjälpmedel för att säkerställa rätt medicin vid rätt tid. Tillsammans med Dosell, Pillbox och mobilapplikationer kan iZafe säkerställa följsamhet genom hela patientresan.

Affärsmodell

iZafe Group utvecklar och säljer den automatiserade läkemedelsroboten Dosell samt den uppkopplade dosettasken Pillbox. Försäljningen sker via utvalda företagspartners med lokal marknadskännedom. iZafe Group erhåller återkommande intäkter i form av licensavgift vid försäljning till offentliga och privata välfärds- och hälsovårdspartners samt prenumurationsavgifter vid försäljning till konsument. Utöver återkommande intäkter tas en hårdvarukostnad ut för varje Dosell och Pillbox. B2B-försäljning riktar sig till partners som utvecklar och säljer digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Detta gör att iZafe Group inte behöver bygga en stor säljorganisation, utan kan dra nytta av sina respektive partners expertis. B2C-försäljning sker på Dosells egen hemsida för den svenska konsumentmarknaden. På marknader utanför Sverige ska B2C-försäljningen ske genom partners som erbjuder integrerade välfärds- och hälsovårdslösningar direkt till konsumenten.

Ökad partnerskapsspridning och ett stigande B2C-intresse

iZafe Group har partners med åtagande i åtta länder i Europa. Det växande intresset av läkemedelsroboten Dosell har gett bra spridning och många är intresserade av att få möjligheten att sälja Dosell. Fokus kommer fortsatt vara att säkerställa en kvalitetssäkrad implementering, utbildning, support och leverans i takt med de ökade volymerna. Inom B2C fortsätter iZafe Group att saluföra Dosell Konsument på sin egen hemsida. Bolaget ser att det finns ett förhöjt intresse av att på ett självständigt och tryggt sätt kunna säkerställa sin medicinering.

Dosell befäster sin position på den europeiska marknaden

Ett av iZafe Groups centrala fokusområden har varit att säkerställa att Dosell möter behovet hos partners och patienter. Primärt fokus under kommande period kommer vara att säkerställa en högkvalitativ leverans och implementering enligt våra partners åtaganden som tidigare kommunicerats. Vidare kommer även iZafe arbeta vidare med att identifiera tillväxtmöjligheter genom förvärv, nya partnerskap och fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av produkter och tjänster hos partners för att underlätta för fler patienter att få rätt medicin i rätt tid.



Nyckeltal

KONCERNEN

	2023	2022	2023	2022	2022
TSEK	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning	512	75	1 143	535	729
Rörelseresultat (EBIT)	-5 012	-5 680	-15 160	-17 848	-23 404
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-5 004	-5 751	-15 327	-18 016	-23 586
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,02	-0,08	-0,07	-0,25	-0,30
Eget kapital per aktie, kr	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3
Soliditet %	82,9%	75,2%	82,9%	75,2%	76,8%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Antal aktier vid periodens slut	250 586 171	70 874 308	250 586 171	70 874 308	153 780 330
Genomsnittligt antal utestående aktier	250 586 171	70 874 308	225 409 560	70 874 308	79 953 171
Genomsnittligt antal anställda	7	8	7	8	12
Antal anställda, vid periodens slut	6	7	6	7	11

Definitioner

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansnetto

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

Finansiell översikt

KONCERNEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JULI-SEPTEMBER 2023

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 512 TSEK (75), en tillväxt med 583% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 317%. Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift samt intäkter genom försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.

Övriga rörelseintäkter 415 TSEK (0) hänförs till vidareuthyrning av del av bolagets lokaler.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 781 TSEK (522) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller samt det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Bruttovinsten för kvartalet är negativ då bolaget har gjort en nedskrivning av lagervärdet.

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 2 033 TSEK (2 448). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 1 266 TSEK (1 795). Antal anställda vid periodens slut uppgick till 6 personer i förhållande till 7 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 1 586 TSEK (754) och är dels hänförligt till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell, dels hänförligt till de övervärden som uppstod vid förvärvet av Pilloxa. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 267 TSEK (236) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till 8 TSEK (-71) och hänförs till ränta på leasingskuld och inlåningsränta från kreditinstitut.

Skatt på periodens resultat uppgick till 180 TSEK (0) och avser upplösning av latent skatt avseende övervärden som uppkommit vid förvärvet av Pilloxa.

Periodens resultat uppgick till -4 824 TSEK (-5 751). Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,08).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-SEPTEMBER 2023

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 143 TSEK (535), en tillväxt med 114% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen i omsättningen kan dels hänföras till organisk tillväxt, dels till tillväxt genom förvärv, då Pilloxa förvärvades i december 2022. Exkluderat omsättningen från förvärvat bolag så uppgick tillväxten till 34%. Periodens intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift samt intäkter genom försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.

Övriga rörelseintäkter 1 200 TSEK (4) hänförs för innevarande år till vidareuthyrning av del av bolagets lokaler.

Handelsvaror för perioden uppgick till 1 058 TSEK (796) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller samt det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Bruttovinsten är lägre än tidigare kvartal på grund av att nedskrivning har skett av lagervärdet avseende Doseller.

Övriga externa kostnader för perioden uppgick till 5 578 TSEK (8 192). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för perioden uppgick till TSEK 4 959 (6 264). Antal anställda vid periodens slut uppgår till 6 personer i förhållande till 7 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för perioden uppgick till 5 061 TSEK (2 261) och är dels hänförligt till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell, dels hänförligt till de övervärden som uppstod vid förvärvet av Pilloxa. Avskrivningar av materiella tillgångar för perioden uppgick till 836 TSEK (866) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.



Finansnettot för perioden uppgick till -167 TSEK (-168) och hänförs till ränta på leasingskuld och lån till kreditinstitut samt inlåningsränta från kreditinstitut. Föregående års belopp avser framförallt ränta på leasingskulden.

Skatt på periodens resultat uppgick till 540 TSEK (0) och avser upplösning av latent skatt avseende övervärden som uppkommit vid förvärvet av Pilloxa.

Periodens resultat uppgick till -14 787 TSEK (-18 016). Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,25).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -2 854 TSEK (-3 736) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkterna i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till 297 TSEK (1 025). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till -9 310 TSEK (-15 485) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -87 TSEK (-611), vilken huvudsakligen hänförs till immateriella tillgångar. Bolaget vidareutvecklar Dosell och det arbetet kommer möjliggöra att Dosell är kompatibel med modernare teknik. Samtliga investeringar hänförliga till denna utveckling aktiveras. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden januari-september uppgick till -897 TSEK (-2 416) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -251 TSEK (-166) och avser amortering av leasingskulden. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-september uppgick till 17 346 TSEK (-754) och avser likvid som influtit vid emission av aktier med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillförde bolaget 18 567 TSEK efter emissionskostnader.

Finansieringsverksamheten påverkas även av amortering av leasingskuld och lösen av lån till kreditinstitut. Föregående års belopp avser endast amortering av leasingskulden.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 8 840 TSEK (71) och har ökat som en följd emissionen i kvartal 1 2023.

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 51 534 TSEK (30 221). Immateriella tillgångar är den väsentligaste posten i balansräkningen vilken uppgick till 34 528 TSEK (20 240). Ökningen i posten kan hänföras till förvärvet av Pilloxa som tillförde övervärden i form av varumärke, kundavtal och IT-plattform/hårdvara. Posten inkluderar även utvecklingskostnader avseende Dosell.

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

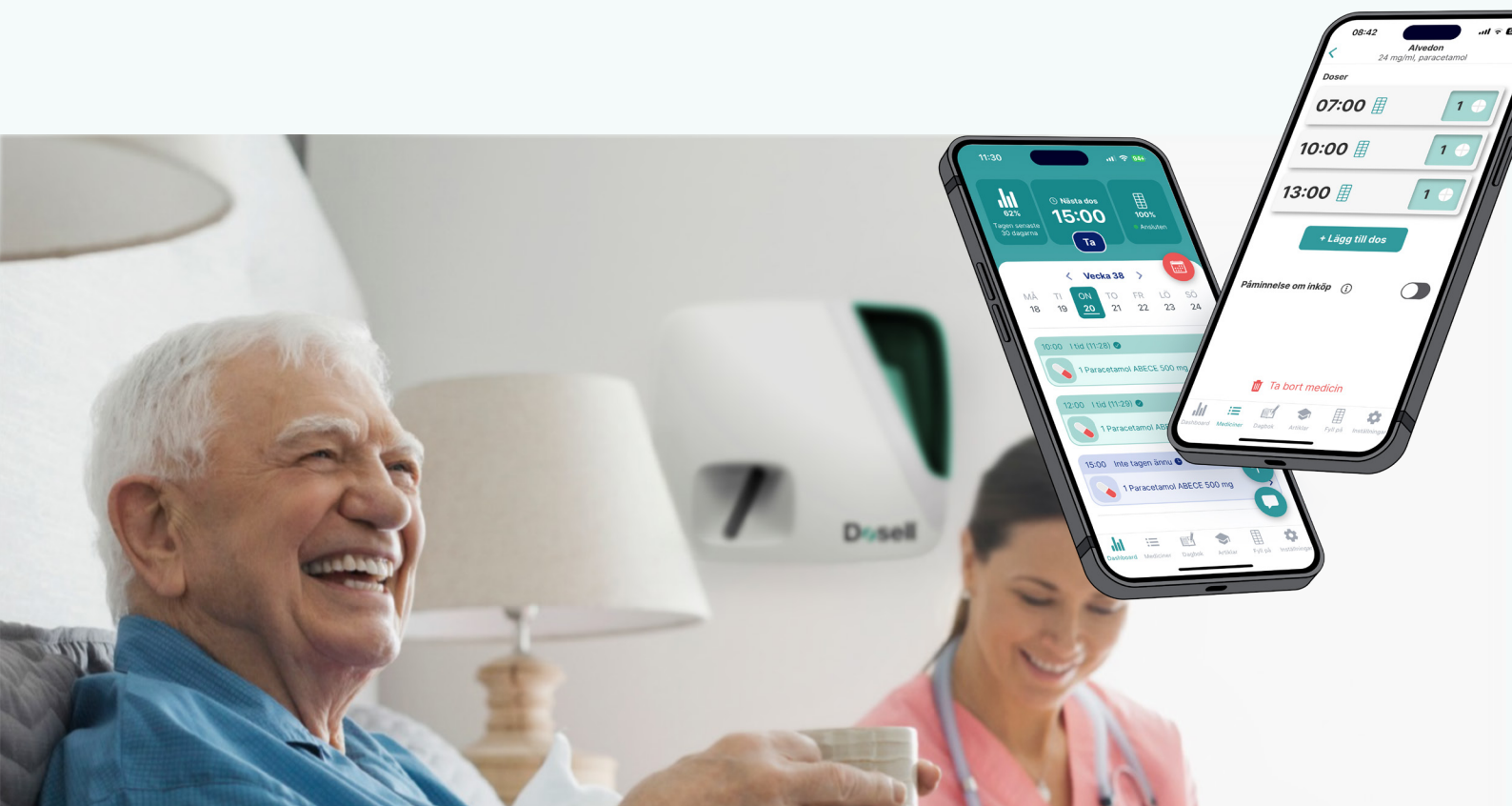
Investeringar i kvartalet uppgick till 87 TSEK (611) och avser balanserade utvecklingskostnader avseende vidareutvecklingen av Dosell.

FORTSATT DRIFT

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Med befintliga likvida medel, kostnadsbesparingar samt framtida avtalade intäkter säkerställs bolagets likviditet kommande 12 månader. Styrelsens bedömning är därför att vid tidpunkten för avgivande av denna rapport finns det ingen osäkerhet avseende bolagets förmåga till framtida drift. Vid behov finns däremot ingen garanti för att bolaget skulle kunna anskaffa nödvändig likviditet.

MODERBOLAGET

I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och VD samt delar av ledningsgruppen är anställd i detta bolag. Moderbolaget har fakturerat dotterbolagen för management fee, som elimineras på koncernnivå.



Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023	2022	2023	2022	2022
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	512	75	1 143	535	729
Övriga rörelseintäkter	415	0	1 200	4	123
Summa intäkter	927	75	2 343	539	852
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-781	-522	-1 058	-796	-606
Övriga externa kostnader	-2 033	-2 448	-5 578	-8 192	-11 026
Personalkostnader	-1 266	-1 795	-4 959	-6 264	-8 240
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 853	-990	-5 897	-3 127	-4 365
Övriga rörelsekostnader	-6	0	-11	-8	-19
Summa kostnader	-5 939	-5 755	-17 503	-18 387	-24 256
Rörelseresultat	-5 012	-5 680	-15 160	-17 848	-23 404
Finansnetto	8	-71	-167	-168	-182
Resultat efter finansiella poster	-5 004	-5 751	-15 327	-18 016	-23 586
Skatt på periodens resultat	180	0	540	0	60
PERIODENS RESULTAT	-4 824	-5 751	-14 787	-18 016	-23 526
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,0	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023 30-sept	2022 30-sept	2022 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	18 361	20 156	15 681
Goodwill	1 542	0	1 542
Övriga immateriella tillgångar	14 625	84	21 467
Materiella anläggningstillgångar	131	155	214
Nyttjanderättstillgångar	2 661	3 696	3 416
Omsättningstillgångar			
Varulager	4 329	4 658	5 211
Kundfordringar	516	0	524
Kortfristiga fordringar	529	1 401	945
Likvida medel	8 840	71	1 701
Summa tillgångar	51 534	30 221	50 701
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	50 117	14 175	30 756
Övrigt tillskjutet kapital	130 983	126 605	131 777
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-138 359	-118 063	-123 572
Summa eget kapital	42 741	22 717	38 961
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld	3 001	0	3 541
Räntebärande skulder	0	0	333
Leasingskuld	1 752	2 787	2 527
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	0	0	144
Leasingskuld	1 026	1 043	995
Leverantörsskulder	950	2 813	964
Övriga kortfristiga skulder	2 064	861	3 236
Summa skulder	5 792	7 504	8 199
Summa eget kapital och skulder	51 534	30 221	50 701

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023	2022	2023	2022	2022
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Ingående eget kapital	47 565	28 468	38 961	40 733	40 733
Totalresultat					
Periodens resultat	-4 824	-5 751	-14 787	-18 016	-23 526
Transaktioner med ägare					
Kvittningsemission	0	0	0	0	13 750
Nyemission	0	0	0	0	5 000
Emission med stöd av teckningsrätter	0	0	19 361	0	3 139
Emissionskostnader	0	0	-794	0	-431
Teckningsoptioner, inbetalda premier	0	0	0	0	296
Utgående eget kapital	42 741	22 717	42 741	22 717	38 961

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023	2022	2023	2022	2022
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Rörelseresultat	-5 012	-5 680	-15 160	-17 848	-23 404
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 853	990	5 897	3 127	4 265
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0	0
Erlagd ränta m.m.	8	-71	-167	-168	-182
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 151	-4 761	-9 430	-14 889	-19 321
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	297	1 025	120	-596	-2 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 854	-3 736	-9 310	-15 485	-21 457
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-87	-611	-897	-2 416	-2 510
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-251	-166	17 346	-754	6 942
Periodens kassaflöde	-3 192	-4 513	7 139	-18 655	-17 025
Likvida medel vid periodens början	12 032	4 584	1 701	18 726	18 726
Likvida medel vid periodens slut	8 840	71	8 840	71	1 701

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2023	2022	2023	2022	2022
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	450	500	1 350	1 503	2 003
Övriga rörelseintäkter	399	0	1 179	0	121
Summa intäkter	849	500	2 529	1 503	2 124
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 367	-1 107	-4 020	-3 741	-5 337
Personalkostnader	-553	-766	-2 296	-2 916	-4 166
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-13	-13	-38	-38	-50
Summa kostnader	-1 933	-1 886	-6 354	-6 695	-9 553
Rörelseresultat	-1 084	-1 386	-3 825	-5 192	-7 429
Finansnetto	47	-14 592	-44	-14 593	-20 094
Resultat efter finansiella poster	-1 037	-15 978	-3 869	-19 785	-27 523
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-1 037	-15 978	-3 869	-19 785	-27 523

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2023 30-sept	2022 30-sept	2022 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	105	155	142
Finansiella anläggningstillgångar	35 112	24 000	35 112
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	10 112	435	4 363
Kassa och bank	8 314	46	1 379
Summa tillgångar	53 643	24 636	40 996
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	50 117	14 175	30 756
Fritt eget kapital			
Överkursfond	130 628	126 545	131 422
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-128 528	-117 217	-124 659
Summa eget kapital	52 217	23 503	37 519
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	376	583	479
Övriga kortfristiga skulder	1 050	550	2 998
Summa skulder	1 426	1 133	3 477
Summa eget kapital och skulder	53 643	24 636	40 996

Redovisningsprinciper, risker och övrig information

NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker hälso- och sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar och säljer produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering samt bedriver utveckling och försäljning av medicintekniska hjälpmedlet den uppkopplade dosettasken Pilloxa för att förbättra följsamhet till medicinering.

Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762-3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. iZafe Group AB har två helägda dotterbolag, Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898-3018) och dotterbolaget Pilloxa AB (org.nr 559019-3354).

I denna rapport benämns iZafe Group AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget, och iZafe koncernen benämns som iZafe eller koncernen. Alla belopp uttrycks i TSEK om inte annat anges.

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper

Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023. Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets styrelse har fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 0 TSEK (0) för kvartalet. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till företagsledningen.

NOT 4. FINANSIELLA RISKER

iZafe utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och



styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. En detaljerad redovisning av risker framgår i den senaste publicerade årsredovisningen.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande abonnemangavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknaden acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling. Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering. Även för Pilloxas utvecklade tekniska plattform följer samma riskmönster som för Dosell då bolaget är relativt ungt.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Med befintliga likvida medel, kostnadsbesparingar samt framtida avtalade intäkter säkerställs bolagets likviditet kommande 12 månader. Styrelsens bedömning är därför att vid tidpunkten för avgivande av denna rapport finns det ingen osäkerhet avseende bolagets förmåga till framtida drift. Vid behov finns däremot ingen garanti för att bolaget skulle kunna anskaffa nödvändig likviditet.

NOT 6. IZAFE AKTIEN

iZafe har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på NASDAQ First North Premier. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2023 till 50 117 234 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 249 986 171 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,2 SEK per aktie.

NOT 7. OPTIONER

Koncernen har två utestående teckningsoptionsprogram, TO11 och TO12 som beslutades på extra bolagsstämma den 5 oktober 2022.

TO11 - Incitamentsprogram till vissa anställda

Varje teckningsoption av serie TO11 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under de 10 handelsdagar som närmst föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kr. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Totalt antal teckningsoptioner i TO11 är 1 700 000.

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 340 000 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission med mera.

TO12 - Incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Varje teckningsoption av serie TO12 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under de 10 handelsdagar som närmst föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kr. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Totalt antal teckningsoptioner i TO12 är 2 900 000.

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 580 000 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission med mera.

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.



REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av iZafe Groups revisor.

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2024-02-09	Bokslutskommuniké 2023
2024-04-26	Delårsrapport kvartal 1, 2024
2024-08-30	Delårsrapport kvartal 2, 2024
2024-11-01	Delårsrapport kvartal 3, 2024

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.izafegroup.com, samma dag som de publiceras.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 17 november 2023.

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Björn Rosengren	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Bo Johansson	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot
Magnus Engman	Styrelseledamot

KONTAKT



- 📍 iZafe Group AB
David bagares gata 3, 111 38 Stockholm
- ✉ info@izafegroup.com
- ☎ 08-21 11 21
- 🌐 www.izafegroup.com